



**SAMU192**  
NOROESTE PR

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

# **Recurso Municipal**

**5° BIMESTRE**

**Disponibilidade Financeira em 31/10/2023:**

**R\$ 2.392.804,06**

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>2.064.171,20</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	458.197,95	458.197,95	455.246,06	0,00	0,00	0,00	1.780,61	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	702.718,28	702.718,28	681.742,80	0,00	0,00	0,00	59.421,37	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	112.595,81	112.595,81	112.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	163.847,91	163.847,91	115.738,44	0,00	0,00	0,00	32.248,48	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	373.098,50	300.056,83	282.781,26	3.705,53	3.705,53	429,13	1.956,80	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	201.890,44	174.219,73	170.352,98	4.247,46	4.247,46	1.020,82	2.114,96	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	854,97	641,03	641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.937,35	170.937,35	143.759,19	3.245,16	3.245,16	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	13,32	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>2.184.154,52</b>	<b>2.083.228,20</b>	<b>1.962.870,89</b>	<b>11.198,15</b>	<b>11.198,15</b>	<b>1.449,95</b>	<b>97.665,32</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>2.184.154,52</b>	<b>2.083.228,20</b>	<b>1.962.870,89</b>	<b>11.198,15</b>	<b>11.198,15</b>	<b>1.449,95</b>	<b>97.665,32</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE TAPIRA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>92.737,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.806,62	20.806,62	20.806,62	20.672,58	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.910,21	31.910,21	31.910,21	30.957,72	0,00	0,00	0,00	2.927,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.112,94	5.112,94	5.112,94	5.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.440,28	7.440,28	7.440,28	5.255,65	0,00	0,00	0,00	1.588,76	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.942,28	13.625,48	13.625,48	12.841,00	182,56	182,56	21,14	96,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.167,78	7.911,26	7.911,26	7.735,67	209,26	209,26	50,29	104,20	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	38,82	29,11	29,11	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.762,21	7.762,21	7.762,21	6.528,06	159,88	159,88	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>99.181,75</b>	<b>94.598,71</b>	<b>94.598,71</b>	<b>89.133,33</b>	<b>551,69</b>	<b>551,69</b>	<b>71,43</b>	<b>4.811,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>99.181,75</b>	<b>94.598,71</b>	<b>94.598,71</b>	<b>89.133,33</b>	<b>551,69</b>	<b>551,69</b>	<b>71,43</b>	<b>4.811,60</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>17.107,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.427,81	5.427,81	5.392,85	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.324,40	8.324,40	8.075,93	0,00	0,00	0,00	872,01	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.333,81	1.333,81	1.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.940,94	1.940,94	1.371,04	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.419,73	3.554,47	3.349,83	54,38	54,38	7,64	28,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.391,59	2.063,81	2.018,00	62,33	62,33	18,19	31,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10,13	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.024,92	2.024,92	1.702,97	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>25.873,50</b>	<b>24.677,93</b>	<b>23.252,17</b>	<b>164,33</b>	<b>164,33</b>	<b>25,83</b>	<b>1.433,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>25.873,50</b>	<b>24.677,93</b>	<b>23.252,17</b>	<b>164,33</b>	<b>164,33</b>	<b>25,83</b>	<b>1.433,24</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>195.063,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	85.488,07	85.488,07	84.937,32	0,00	0,00	0,00	352,76	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	131.109,33	131.109,33	127.195,84	0,00	0,00	0,00	11.772,16	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	21.007,51	21.007,51	21.007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	30.569,85	30.569,85	21.593,85	0,00	0,00	0,00	6.388,85	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	69.610,68	55.982,96	52.759,78	734,12	734,12	84,57	387,67	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	37.667,61	32.504,97	31.783,53	841,48	841,48	201,17	419,00	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	159,52	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.892,56	31.892,56	26.821,80	642,91	642,91	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,48	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>407.507,61</b>	<b>388.677,33</b>	<b>366.221,72</b>	<b>2.218,50</b>	<b>2.218,50</b>	<b>285,74</b>	<b>19.348,79</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>407.507,61</b>	<b>388.677,33</b>	<b>366.221,72</b>	<b>2.218,50</b>	<b>2.218,50</b>	<b>285,74</b>	<b>19.348,79</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>46.025,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	9.950,99	9.950,99	9.950,99	9.886,88	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.261,40	15.261,40	15.261,40	14.805,87	0,00	0,00	0,00	1.432,59	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.445,32	2.445,32	2.445,32	2.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.558,39	3.558,39	3.558,39	2.513,57	0,00	0,00	0,00	777,48	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.102,83	6.516,54	6.516,54	6.141,35	89,34	89,34	10,34	47,18	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.384,59	3.783,65	3.783,65	3.699,67	102,40	102,40	24,61	50,99	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	18,57	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.712,36	3.712,36	3.712,36	3.122,11	78,24	78,24	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>47.434,75</b>	<b>45.242,86</b>	<b>45.242,86</b>	<b>42.628,98</b>	<b>269,98</b>	<b>269,98</b>	<b>34,95</b>	<b>2.354,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>47.434,75</b>	<b>45.242,86</b>	<b>45.242,86</b>	<b>42.628,98</b>	<b>269,98</b>	<b>269,98</b>	<b>34,95</b>	<b>2.354,61</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>261.537,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	57.444,36	57.444,36	57.444,36	57.074,28	0,00	0,00	0,00	237,04	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	88.099,92	88.099,92	88.099,92	85.470,22	0,00	0,00	0,00	7.910,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	14.116,16	14.116,16	14.116,16	14.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20.541,64	20.541,64	20.541,64	14.510,15	0,00	0,00	0,00	4.293,04	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	46.775,43	37.618,18	37.618,18	35.452,34	493,29	493,29	56,71	260,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	25.311,04	21.841,96	21.841,96	21.357,19	565,44	565,44	134,83	281,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	107,19	80,37	80,37	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.430,45	21.430,45	21.430,45	18.023,12	432,01	432,01	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,67	1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>273.827,86</b>	<b>261.174,71</b>	<b>261.174,71</b>	<b>246.085,49</b>	<b>1.490,74</b>	<b>1.490,74</b>	<b>191,54</b>	<b>13.001,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>273.827,86</b>	<b>261.174,71</b>	<b>261.174,71</b>	<b>246.085,49</b>	<b>1.490,74</b>	<b>1.490,74</b>	<b>191,54</b>	<b>13.001,57</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>136.108,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	37.542,38	37.542,38	37.542,38	37.300,52	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	57.577,11	57.577,11	57.577,11	55.858,49	0,00	0,00	0,00	5.232,07	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.225,52	9.225,52	9.225,52	9.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.424,85	13.424,85	13.424,85	9.483,01	0,00	0,00	0,00	2.839,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.569,77	24.585,11	24.585,11	23.169,64	326,27	326,27	37,78	172,30	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.541,86	14.274,67	14.274,67	13.957,85	373,99	373,99	89,88	186,22	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	70,05	52,52	52,52	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.005,73	14.005,73	14.005,73	11.778,89	285,74	285,74	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>178.958,37</b>	<b>170.688,98</b>	<b>170.688,98</b>	<b>160.827,53</b>	<b>986,00</b>	<b>986,00</b>	<b>127,67</b>	<b>8.599,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>178.958,37</b>	<b>170.688,98</b>	<b>170.688,98</b>	<b>160.827,53</b>	<b>986,00</b>	<b>986,00</b>	<b>127,67</b>	<b>8.599,46</b>	<b>0,00</b>



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE AMAPORÁ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>100.878,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	24.425,16	24.425,16	24.267,81	24.267,81	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	37.459,81	37.459,81	36.341,67	36.341,67	0,00	0,00	0,00	3.363,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.002,15	6.002,15	6.002,15	6.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.734,24	8.734,24	6.169,67	6.169,67	0,00	0,00	0,00	1.825,39	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.888,77	15.995,13	15.074,22	15.074,22	209,75	209,75	23,85	110,76	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.762,18	9.287,13	9.081,01	9.081,01	240,42	240,42	56,71	119,71	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	45,58	34,17	34,17	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.112,16	9.112,16	7.663,37	7.663,37	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>116.430,74</b>	<b>111.050,66</b>	<b>104.634,78</b>	<b>104.634,78</b>	<b>633,86</b>	<b>633,86</b>	<b>80,56</b>	<b>5.528,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>116.430,74</b>	<b>111.050,66</b>	<b>104.634,78</b>	<b>104.634,78</b>	<b>633,86</b>	<b>633,86</b>	<b>80,56</b>	<b>5.528,23</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ARARUNA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>273.456,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	53.825,82	53.825,82	53.479,05	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	82.550,32	82.550,32	80.086,27	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.226,95	13.226,95	13.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19.247,68	19.247,68	13.596,13	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	43.828,95	35.248,53	33.219,12	466,10	466,10	53,53	246,14	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.716,65	20.466,09	20.011,85	534,27	534,27	127,34	266,03	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,44	75,30	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.080,50	20.080,50	16.887,80	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>256.578,86</b>	<b>244.722,76</b>	<b>230.584,04</b>	<b>1.408,57</b>	<b>1.408,57</b>	<b>180,86</b>	<b>12.284,95</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>256.578,86</b>	<b>244.722,76</b>	<b>230.584,04</b>	<b>1.408,57</b>	<b>1.408,57</b>	<b>180,86</b>	<b>12.284,95</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>197.522,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	43.422,51	43.422,51	43.142,77	0,00	0,00	0,00	182,91	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	66.595,22	66.595,22	64.607,41	0,00	0,00	0,00	6.104,08	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.670,48	10.670,48	10.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.527,54	15.527,54	10.968,30	0,00	0,00	0,00	3.312,74	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.357,80	28.435,79	26.798,62	380,65	380,65	44,52	201,01	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	19.132,76	16.510,46	16.144,01	436,32	436,32	105,93	217,26	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	81,02	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.199,39	16.199,39	13.623,77	333,36	333,36	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>206.987,99</b>	<b>197.423,40</b>	<b>186.017,38</b>	<b>1.150,33</b>	<b>1.150,33</b>	<b>150,46</b>	<b>10.032,71</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>206.987,99</b>	<b>197.423,40</b>	<b>186.017,38</b>	<b>1.150,33</b>	<b>1.150,33</b>	<b>150,46</b>	<b>10.032,71</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>46.168,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.498,67	9.498,67	9.437,48	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		14.567,70	14.567,70	14.132,87	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.334,17	2.334,17	2.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.396,65	3.396,65	2.399,32	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.734,52	6.220,33	5.862,20	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.185,29	3.611,66	3.531,50	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		17,72	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.543,62	3.543,62	2.980,20	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>45.278,62</b>	<b>43.186,37</b>	<b>40.691,30</b>	<b>258,24</b>	<b>258,24</b>	<b>34,95</b>	<b>2.252,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>45.278,62</b>	<b>43.186,37</b>	<b>40.691,30</b>	<b>258,24</b>	<b>258,24</b>	<b>34,95</b>	<b>2.252,24</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>69.842,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.378,81	15.378,81	15.279,73	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	23.585,81	23.585,81	22.881,79	0,00	0,00	0,00	2.180,03	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.779,13	3.779,13	3.779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.499,34	5.499,34	3.884,61	0,00	0,00	0,00	1.183,12	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.522,56	10.071,01	9.491,18	135,95	135,95	15,74	71,79	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.776,18	5.847,45	5.717,67	155,83	155,83	37,45	77,59	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28,70	21,52	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.737,29	5.737,29	4.825,09	119,06	119,06	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>73.308,25</b>	<b>69.920,79</b>	<b>65.881,16</b>	<b>410,83</b>	<b>410,83</b>	<b>53,19</b>	<b>3.583,11</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>73.308,25</b>	<b>69.920,79</b>	<b>65.881,16</b>	<b>410,83</b>	<b>410,83</b>	<b>53,19</b>	<b>3.583,11</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>60.661,25</b>										
<b>10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.378,81	15.378,81	15.279,73	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	23.585,81	23.585,81	22.881,79	0,00	0,00	0,00	2.117,74	0,00
	319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.779,13	3.779,13	3.779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.499,34	5.499,34	3.884,61	0,00	0,00	0,00	1.149,32	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.522,56	10.071,01	9.491,18	132,06	132,06	15,73	69,74	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.776,18	5.847,45	5.717,67	151,38	151,38	37,45	75,38	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28,70	21,52	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.737,29	5.737,29	4.825,09	115,66	115,66	0,00	0,00	0,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>73.308,25</b>	<b>69.920,79</b>	<b>65.881,16</b>	<b>399,10</b>	<b>399,10</b>	<b>53,18</b>	<b>3.480,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>73.308,25</b>	<b>69.920,79</b>	<b>65.881,16</b>	<b>399,10</b>	<b>399,10</b>	<b>53,18</b>	<b>3.480,73</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>243.040,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	53.373,50	53.373,50	53.029,65	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	81.856,62	81.856,62	79.413,28	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.115,80	13.115,80	13.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19.085,94	19.085,94	13.481,87	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.460,64	34.952,33	32.939,97	466,10	466,10	54,43	246,14	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.517,35	20.294,11	19.843,68	534,27	534,27	129,48	266,03	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	99,59	74,67	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.911,75	19.911,75	16.745,89	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>254.422,74</b>	<b>242.666,27</b>	<b>228.646,36</b>	<b>1.408,57</b>	<b>1.408,57</b>	<b>183,90</b>	<b>12.284,95</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>254.422,74</b>	<b>242.666,27</b>	<b>228.646,36</b>	<b>1.408,57</b>	<b>1.408,57</b>	<b>183,90</b>	<b>12.284,95</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>1.513.606,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	350.947,91	350.947,91	348.567,17	0,00	0,00	0,00	1.521,17	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	511.028,93	511.028,93	511.028,93	0,00	0,00	0,00	50.763,54	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	70.407,53	70.407,53	70.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	92.900,95	92.900,95	92.900,95	0,00	0,00	0,00	27.549,80	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.909,65	242.000,43	228.067,41	3.165,63	3.165,63	364,38	1.671,69	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	162.827,73	140.510,88	137.392,29	3.628,59	3.628,59	866,74	1.806,80	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	689,55	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94.141,64	94.141,64	94.141,64	2.772,33	2.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	10,74	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>1.583.864,62</b>	<b>1.502.466,00</b>	<b>1.483.033,65</b>	<b>9.566,55</b>	<b>9.566,55</b>	<b>1.231,11</b>	<b>83.435,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.583.864,62</b>	<b>1.502.466,00</b>	<b>1.483.033,65</b>	<b>9.566,55</b>	<b>9.566,55</b>	<b>1.231,11</b>	<b>83.435,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>1.338.435,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	310.140,02	310.140,02	308.036,10	0,00	0,00	0,00	1.336,39	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	451.606,96	451.606,96	451.606,96	0,00	0,00	0,00	44.597,17	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	62.220,61	62.220,61	62.220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	82.098,51	82.098,51	82.098,51	0,00	0,00	0,00	24.203,26	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	265.920,16	213.860,84	201.547,94	2.781,09	2.781,09	317,62	1.468,63	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	143.894,27	124.172,41	121.416,44	3.187,82	3.187,82	755,45	1.587,33	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	609,37	456,88	456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83.194,94	83.194,94	83.194,94	2.435,57	2.435,57	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>1.399.694,32</b>	<b>1.327.760,65</b>	<b>1.310.587,87</b>	<b>8.404,48</b>	<b>8.404,48</b>	<b>1.073,07</b>	<b>73.300,17</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.399.694,32</b>	<b>1.327.760,65</b>	<b>1.310.587,87</b>	<b>8.404,48</b>	<b>8.404,48</b>	<b>1.073,07</b>	<b>73.300,17</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>129.212,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	49.754,96	49.754,96	49.434,42	49.434,42	0,00	0,00	0,00	203,45	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	76.307,02	76.307,02	74.029,33	74.029,33	0,00	0,00	0,00	6.789,23	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.226,59	12.226,59	12.226,59	12.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.791,97	17.791,97	12.567,85	12.567,85	0,00	0,00	0,00	3.684,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.514,15	32.582,68	30.706,75	30.706,75	423,38	423,38	48,59	223,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	21.922,95	18.918,23	18.498,35	18.498,35	485,30	485,30	115,56	241,65	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	92,84	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.561,80	18.561,80	15.610,57	15.610,57	370,78	370,78	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>237.173,74</b>	<b>226.214,32</b>	<b>213.144,91</b>	<b>213.144,91</b>	<b>1.279,45</b>	<b>1.279,45</b>	<b>164,15</b>	<b>11.158,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>237.173,74</b>	<b>226.214,32</b>	<b>213.144,91</b>	<b>213.144,91</b>	<b>1.279,45</b>	<b>1.279,45</b>	<b>164,15</b>	<b>11.158,83</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>57.073,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.760,26	11.760,26	11.684,50	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	18.036,20	18.036,20	17.497,84	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.889,92	2.889,92	2.889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.205,38	4.205,38	2.970,58	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.576,07	7.701,36	7.257,96	104,87	104,87	12,59	55,38	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.181,79	4.471,58	4.372,34	120,21	120,21	29,96	59,86	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,94	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.387,34	4.387,34	3.689,77	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>56.059,25</b>	<b>53.468,84</b>	<b>50.379,71</b>	<b>316,93</b>	<b>316,93</b>	<b>42,55</b>	<b>2.764,11</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>56.059,25</b>	<b>53.468,84</b>	<b>50.379,71</b>	<b>316,93</b>	<b>316,93</b>	<b>42,55</b>	<b>2.764,11</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>474.267,27</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	80.512,57	80.512,57	79.993,88	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	223.478,63	223.478,63	219.792,91	0,00	0,00	0,00	11.149,29	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	19.784,85	19.784,85	19.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	28.790,65	28.790,65	20.337,06	0,00	0,00	0,00	6.050,82	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.559,26	52.724,69	49.689,11	695,27	695,27	80,51	367,16	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	35.475,32	30.613,14	29.933,69	796,95	796,95	191,54	396,83	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	150,23	112,64	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.036,37	30.036,37	25.260,75	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>483.790,23</b>	<b>466.055,89</b>	<b>444.907,22</b>	<b>2.101,12</b>	<b>2.101,12</b>	<b>272,05</b>	<b>18.325,04</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>483.790,23</b>	<b>466.055,89</b>	<b>444.907,22</b>	<b>2.101,12</b>	<b>2.101,12</b>	<b>272,05</b>	<b>18.325,04</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>62.020,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.188,08	17.188,08	17.188,08	17.077,34	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	26.360,61	26.360,61	26.360,61	25.573,77	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.223,73	4.223,73	4.223,73	4.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.146,32	6.146,32	6.146,32	4.341,62	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.995,80	11.255,83	11.255,83	10.607,79	147,60	147,60	17,09	77,94	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.573,38	6.535,39	6.535,39	6.390,34	169,19	169,19	40,66	84,24	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	24,05	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.412,26	6.412,26	6.412,26	5.392,74	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>81.932,75</b>	<b>78.146,76</b>	<b>78.146,76</b>	<b>73.631,88</b>	<b>446,05</b>	<b>446,05</b>	<b>57,75</b>	<b>3.890,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>81.932,75</b>	<b>78.146,76</b>	<b>78.146,76</b>	<b>73.631,88</b>	<b>446,05</b>	<b>446,05</b>	<b>57,75</b>	<b>3.890,23</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>60.943,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.997,35	18.997,35	18.997,35	18.874,96	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	29.135,41	29.135,41	29.135,41	28.265,74	0,00	0,00	0,00	2.678,32	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.668,34	4.668,34	4.668,34	4.668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.793,30	6.793,30	6.793,30	4.798,63	0,00	0,00	0,00	1.453,55	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.469,04	12.440,66	12.440,66	11.724,40	167,02	167,02	19,34	88,20	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.370,58	7.223,33	7.223,33	7.063,01	191,45	191,45	46,01	95,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	35,45	26,58	26,58	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.087,23	7.087,23	7.087,23	5.960,40	146,27	146,27	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>90.557,25</b>	<b>86.372,74</b>	<b>86.372,74</b>	<b>81.382,60</b>	<b>504,74</b>	<b>504,74</b>	<b>65,35</b>	<b>4.402,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>90.557,25</b>	<b>86.372,74</b>	<b>86.372,74</b>	<b>81.382,60</b>	<b>504,74</b>	<b>504,74</b>	<b>65,35</b>	<b>4.402,11</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE DOURADINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>141.561,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	34.376,15	34.376,15	34.154,69	0,00	0,00	0,00	141,85	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	52.721,21	52.721,21	51.147,53	0,00	0,00	0,00	4.733,78	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.447,46	8.447,46	8.447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.292,64	12.292,64	8.683,24	0,00	0,00	0,00	2.569,06	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.991,60	22.511,67	21.215,57	295,20	295,20	33,74	155,89	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.146,77	13.070,78	12.780,68	338,37	338,37	80,25	168,49	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	64,14	48,09	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.824,52	12.824,52	10.785,49	258,52	258,52	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>163.865,49</b>	<b>156.293,53</b>	<b>147.263,76</b>	<b>892,10</b>	<b>892,10</b>	<b>113,99</b>	<b>7.780,47</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>163.865,49</b>	<b>156.293,53</b>	<b>147.263,76</b>	<b>892,10</b>	<b>892,10</b>	<b>113,99</b>	<b>7.780,47</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>139.572,28</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	53.825,82	53.825,82	53.479,05	0,00	0,00	0,00	222,11	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	82.550,32	82.550,32	80.086,27	0,00	0,00	0,00	7.412,10	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.226,95	13.226,95	13.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19.247,68	19.247,68	13.596,13	0,00	0,00	0,00	4.022,61	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	43.828,95	35.248,53	33.219,12	462,22	462,22	53,97	244,09	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.716,65	20.466,09	20.011,85	529,82	529,82	128,41	263,82	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,44	75,30	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.080,50	20.080,50	16.887,80	404,79	404,79	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>256.578,86</b>	<b>244.722,76</b>	<b>230.584,04</b>	<b>1.396,83</b>	<b>1.396,83</b>	<b>182,38</b>	<b>12.182,57</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>256.578,86</b>	<b>244.722,76</b>	<b>230.584,04</b>	<b>1.396,83</b>	<b>1.396,83</b>	<b>182,38</b>	<b>12.182,57</b>	<b>0,00</b>	



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>28.577,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.332,45	6.332,45	6.291,65	6.291,65	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	9.711,80	9.711,80	9.421,91	9.421,91	0,00	0,00	0,00	872,01	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.556,11	1.556,11	1.556,11	1.556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.264,43	2.264,43	1.599,54	1.599,54	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.156,35	4.146,89	3.908,13	3.908,13	54,38	54,38	6,74	28,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.790,19	2.407,78	2.354,34	2.354,34	62,33	62,33	16,05	31,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	11,82	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.362,41	2.362,41	1.986,80	1.986,80	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>30.185,75</b>	<b>28.790,91</b>	<b>27.127,53</b>	<b>27.127,53</b>	<b>164,33</b>	<b>164,33</b>	<b>22,79</b>	<b>1.433,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>30.185,75</b>	<b>28.790,91</b>	<b>27.127,53</b>	<b>27.127,53</b>	<b>164,33</b>	<b>164,33</b>	<b>22,79</b>	<b>1.433,24</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE FAROL**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>52.412,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.307,95	11.307,95	11.235,10	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.342,50	17.342,50	16.824,85	0,00	0,00	0,00	1.619,45	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.778,77	2.778,77	2.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.043,63	4.043,63	2.856,33	0,00	0,00	0,00	878,89	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.207,76	7.405,15	6.978,81	100,99	100,99	11,70	53,33	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.982,49	4.299,60	4.204,17	115,76	115,76	27,82	57,64	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,10	15,82	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.218,59	4.218,59	3.547,86	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>53.903,12</b>	<b>51.412,34</b>	<b>48.442,03</b>	<b>305,19</b>	<b>305,19</b>	<b>39,52</b>	<b>2.661,74</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>53.903,12</b>	<b>51.412,34</b>	<b>48.442,03</b>	<b>305,19</b>	<b>305,19</b>	<b>39,52</b>	<b>2.661,74</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE FENIX**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.092,71	18.092,71	17.976,15	17.976,15	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	27.748,01	27.748,01	26.919,76	26.919,76	0,00	0,00	0,00	2.553,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.446,03	4.446,03	4.446,03	4.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.469,81	6.469,81	4.570,13	4.570,13	0,00	0,00	0,00	1.385,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.732,42	11.848,25	11.166,09	11.166,09	159,25	159,25	18,44	84,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.971,98	6.879,36	6.726,67	6.726,67	182,54	182,54	43,87	90,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	33,76	25,31	25,31	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.749,75	6.749,75	5.676,57	5.676,57	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>86.245,00</b>	<b>82.259,75</b>	<b>77.507,24</b>	<b>77.507,24</b>	<b>481,26</b>	<b>481,26</b>	<b>62,31</b>	<b>4.197,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>86.245,00</b>	<b>82.259,75</b>	<b>77.507,24</b>	<b>77.507,24</b>	<b>481,26</b>	<b>481,26</b>	<b>62,31</b>	<b>4.197,36</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>103.985,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.615,89	22.615,89	22.470,19	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	34.685,01	34.685,01	33.649,69	0,00	0,00	0,00	3.176,61	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.557,54	5.557,54	5.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.087,26	8.087,26	5.712,66	0,00	0,00	0,00	1.723,98	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.415,52	14.810,31	13.957,61	198,09	198,09	23,39	104,61	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.964,98	8.599,20	8.408,34	227,07	227,07	55,64	113,06	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	42,20	31,64	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.437,18	8.437,18	7.095,72	173,48	173,48	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>107.806,25</b>	<b>102.824,69</b>	<b>96.884,05</b>	<b>598,64</b>	<b>598,64</b>	<b>79,03</b>	<b>5.221,10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>107.806,25</b>	<b>102.824,69</b>	<b>96.884,05</b>	<b>598,64</b>	<b>598,64</b>	<b>79,03</b>	<b>5.221,10</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>574.865,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	110.365,55	110.365,55	109.654,53	0,00	0,00	0,00	459,15	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	169.262,84	169.262,84	164.210,51	0,00	0,00	0,00	15.322,49	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	27.120,81	27.120,81	27.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	39.465,83	39.465,83	27.877,77	0,00	0,00	0,00	8.315,65	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	89.867,75	72.274,30	68.113,16	955,52	955,52	111,10	504,58	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	48.629,09	41.964,08	41.032,70	1.095,26	1.095,26	264,30	545,37	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	205,94	154,40	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.173,46	41.173,46	34.627,09	836,80	836,80	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3,21	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>526.094,48</b>	<b>501.784,48</b>	<b>472.794,17</b>	<b>2.887,57</b>	<b>2.887,57</b>	<b>375,41</b>	<b>25.184,14</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>526.094,48</b>	<b>501.784,48</b>	<b>472.794,17</b>	<b>2.887,57</b>	<b>2.887,57</b>	<b>375,41</b>	<b>25.184,14</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE GUAIRACA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>104.501,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	25.329,80	25.329,80	25.166,61	25.166,61	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	38.847,21	38.847,21	37.687,66	37.687,66	0,00	0,00	0,00	3.488,05	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.224,45	6.224,45	6.224,45	6.224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.057,73	9.057,73	6.398,18	6.398,18	0,00	0,00	0,00	1.892,99	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.625,39	16.587,54	15.632,53	15.632,53	217,52	217,52	25,19	114,86	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.160,77	9.631,10	9.417,34	9.417,34	249,33	249,33	59,92	124,15	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	47,26	35,44	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.449,65	9.449,65	7.947,20	7.947,20	190,49	190,49	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>120.742,99</b>	<b>115.163,65</b>	<b>108.510,14</b>	<b>108.510,14</b>	<b>657,33</b>	<b>657,33</b>	<b>85,11</b>	<b>5.732,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>120.742,99</b>	<b>115.163,65</b>	<b>108.510,14</b>	<b>108.510,14</b>	<b>657,33</b>	<b>657,33</b>	<b>85,11</b>	<b>5.732,97</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE GUAPOREMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>39.182,50</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.594,04	8.594,04	8.538,67	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.180,30	13.180,30	12.786,88	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.111,87	2.111,87	2.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.073,16	3.073,16	2.170,81	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.997,90	5.627,92	5.303,89	73,80	73,80	8,54	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.786,69	3.267,69	3.195,17	84,59	84,59	20,33	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		16,04	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.206,13	3.206,13	2.696,37	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>40.966,37</b>	<b>39.073,38</b>	<b>36.815,94</b>	<b>223,02</b>	<b>223,02</b>	<b>28,87</b>	<b>1.945,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>40.966,37</b>	<b>39.073,38</b>	<b>36.815,94</b>	<b>223,02</b>	<b>223,02</b>	<b>28,87</b>	<b>1.945,12</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>90.278,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	29.400,66	29.400,66	29.211,25	29.211,25	0,00	0,00	0,00	125,05	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	45.090,51	45.090,51	43.744,60	43.744,60	0,00	0,00	0,00	4.173,20	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.224,80	7.224,80	7.224,80	7.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.513,44	10.513,44	7.426,46	7.426,46	0,00	0,00	0,00	2.264,83	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.940,18	19.253,40	18.144,90	18.144,90	260,24	260,24	30,58	137,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.954,47	11.178,96	10.930,84	10.930,84	298,30	298,30	72,76	148,53	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	54,86	41,13	41,13	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.968,34	10.968,34	9.224,43	9.224,43	227,91	227,91	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>140.148,12</b>	<b>133.672,10</b>	<b>125.949,27</b>	<b>125.949,27</b>	<b>786,45</b>	<b>786,45</b>	<b>103,35</b>	<b>6.859,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>140.148,12</b>	<b>133.672,10</b>	<b>125.949,27</b>	<b>125.949,27</b>	<b>786,45</b>	<b>786,45</b>	<b>103,35</b>	<b>6.859,09</b>	<b>0,00</b>



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE INAJA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>54.635,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.760,26	11.760,26	11.684,50	11.684,50	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.036,20	18.036,20	17.497,84	17.497,84	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.889,92	2.889,92	2.889,92	2.889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.205,38	4.205,38	2.970,58	2.970,58	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.576,07	7.701,36	7.257,96	7.257,96	104,87	104,87	12,15	55,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.181,79	4.471,58	4.372,34	4.372,34	120,21	120,21	28,89	59,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,94	16,45	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.387,34	4.387,34	3.689,77	3.689,77	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>56.059,25</b>	<b>53.468,84</b>	<b>50.379,71</b>	<b>50.379,71</b>	<b>316,93</b>	<b>316,93</b>	<b>41,04</b>	<b>2.764,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>56.059,25</b>	<b>53.468,84</b>	<b>50.379,71</b>	<b>50.379,71</b>	<b>316,93</b>	<b>316,93</b>	<b>41,04</b>	<b>2.764,11</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>78.260,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.188,08	17.188,08	17.188,08	17.077,34	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.360,61	26.360,61	26.360,61	25.573,77	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.223,73	4.223,73	4.223,73	4.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.146,32	6.146,32	6.146,32	4.341,62	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.995,80	11.255,83	11.255,83	10.607,79	147,60	147,60	17,09	77,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.573,38	6.535,39	6.535,39	6.390,34	169,19	169,19	40,66	84,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	24,05	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.412,26	6.412,26	6.412,26	5.392,74	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>81.932,75</b>	<b>78.146,76</b>	<b>78.146,76</b>	<b>73.631,88</b>	<b>446,05</b>	<b>446,05</b>	<b>57,75</b>	<b>3.890,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>81.932,75</b>	<b>78.146,76</b>	<b>78.146,76</b>	<b>73.631,88</b>	<b>446,05</b>	<b>446,05</b>	<b>57,75</b>	<b>3.890,23</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE IPORÁ**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>340.986,22</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	52.468,87	52.468,87	52.130,84	52.130,84	0,00	0,00	0,00	220,24	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	147.561,30	147.561,30	145.159,37	145.159,37	0,00	0,00	0,00	7.349,81	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.893,50	12.893,50	12.893,50	12.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	18.762,45	18.762,45	13.253,37	13.253,37	0,00	0,00	0,00	3.988,81	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	42.724,01	34.359,91	32.381,66	32.381,66	458,34	458,34	53,52	242,04	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.118,75	19.950,14	19.507,35	19.507,35	525,37	525,37	127,34	261,60	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	97,90	73,40	73,40	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.574,27	19.574,27	16.462,06	16.462,06	401,39	401,39	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>317.202,57</b>	<b>305.645,36</b>	<b>291.863,08</b>	<b>291.863,08</b>	<b>1.385,10</b>	<b>1.385,10</b>	<b>180,85</b>	<b>12.080,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>317.202,57</b>	<b>305.645,36</b>	<b>291.863,08</b>	<b>291.863,08</b>	<b>1.385,10</b>	<b>1.385,10</b>	<b>180,85</b>	<b>12.080,20</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>228.475,89</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	38.447,01	38.447,01	38.447,01	38.199,32	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	58.964,51	58.964,51	58.964,51	57.204,48	0,00	0,00	0,00	5.356,64	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.447,82	9.447,82	9.447,82	9.447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.748,34	13.748,34	13.748,34	9.711,52	0,00	0,00	0,00	2.907,10	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	31.306,39	25.177,52	25.177,52	23.727,94	334,04	334,04	39,12	176,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.940,46	14.618,64	14.618,64	14.294,18	382,89	382,89	93,09	190,66	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	71,74	53,79	53,79	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.343,21	14.343,21	14.343,21	12.062,72	292,54	292,54	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>183.270,62</b>	<b>174.801,97</b>	<b>174.801,97</b>	<b>164.702,89</b>	<b>1.009,48</b>	<b>1.009,48</b>	<b>132,22</b>	<b>8.804,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>183.270,62</b>	<b>174.801,97</b>	<b>174.801,97</b>	<b>164.702,89</b>	<b>1.009,48</b>	<b>1.009,48</b>	<b>132,22</b>	<b>8.804,21</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>50.726,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.403,31	10.403,31	10.336,29	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.955,10	15.955,10	15.478,86	0,00	0,00	0,00	1.494,88	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.556,47	2.556,47	2.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.720,14	3.720,14	2.627,82	0,00	0,00	0,00	811,28	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.471,14	6.812,74	6.420,50	93,22	93,22	10,80	49,23	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.583,89	3.955,63	3.867,84	106,85	106,85	25,68	53,21	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	19,41	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.881,10	3.881,10	3.264,03	81,64	81,64	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>49.590,87</b>	<b>47.299,36</b>	<b>44.566,66</b>	<b>281,71</b>	<b>281,71</b>	<b>36,48</b>	<b>2.456,99</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>49.590,87</b>	<b>47.299,36</b>	<b>44.566,66</b>	<b>281,71</b>	<b>281,71</b>	<b>36,48</b>	<b>2.456,99</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE IVATE**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>130.630,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	31.662,25	31.662,25	31.458,27	31.458,27	0,00	0,00	0,00	130,65	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	48.559,01	48.559,01	47.109,57	47.109,57	0,00	0,00	0,00	4.360,06	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.780,56	7.780,56	7.780,56	7.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.322,17	11.322,17	7.997,72	7.997,72	0,00	0,00	0,00	2.366,24	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.781,73	20.734,43	19.540,66	19.540,66	271,89	271,89	31,49	143,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.950,97	12.038,88	11.771,68	11.771,68	311,66	311,66	74,90	155,19	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	59,08	44,30	44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.812,06	11.812,06	9.934,00	9.934,00	238,11	238,11	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>150.928,74</b>	<b>143.954,57</b>	<b>135.637,67</b>	<b>135.637,67</b>	<b>821,67</b>	<b>821,67</b>	<b>106,39</b>	<b>7.166,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>150.928,74</b>	<b>143.954,57</b>	<b>135.637,67</b>	<b>135.637,67</b>	<b>821,67</b>	<b>821,67</b>	<b>106,39</b>	<b>7.166,22</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>86.590,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.997,35	18.997,35	18.997,35	18.874,96	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	29.135,41	29.135,41	29.135,41	28.265,74	0,00	0,00	0,00	2.740,61	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.668,34	4.668,34	4.668,34	4.668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.793,30	6.793,30	6.793,30	4.798,63	0,00	0,00	0,00	1.487,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.469,04	12.440,66	12.440,66	11.724,40	170,91	170,91	20,24	90,25	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.370,58	7.223,33	7.223,33	7.063,01	195,90	195,90	48,15	97,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	35,45	26,58	26,58	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.087,23	7.087,23	7.087,23	5.960,40	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>90.557,25</b>	<b>86.372,74</b>	<b>86.372,74</b>	<b>81.382,60</b>	<b>516,48</b>	<b>516,48</b>	<b>68,39</b>	<b>4.504,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>90.557,25</b>	<b>86.372,74</b>	<b>86.372,74</b>	<b>81.382,60</b>	<b>516,48</b>	<b>516,48</b>	<b>68,39</b>	<b>4.504,48</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE JAPURA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>134.022,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	36.637,74	36.637,74	36.401,71	36.401,71	0,00	0,00	0,00	151,18	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	56.189,71	56.189,71	54.512,50	54.512,50	0,00	0,00	0,00	5.045,21	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.003,22	9.003,22	9.003,22	9.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.101,36	13.101,36	9.254,51	9.254,51	0,00	0,00	0,00	2.738,08	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.833,15	23.992,70	22.611,33	22.611,33	314,62	314,62	36,44	166,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.143,26	13.930,70	13.621,51	13.621,51	360,63	360,63	86,67	179,57	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	68,36	51,26	51,26	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.668,24	13.668,24	11.495,06	11.495,06	275,53	275,53	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>174.646,12</b>	<b>166.576,00</b>	<b>156.952,16</b>	<b>156.952,16</b>	<b>950,79</b>	<b>950,79</b>	<b>123,11</b>	<b>8.292,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>174.646,12</b>	<b>166.576,00</b>	<b>156.952,16</b>	<b>156.952,16</b>	<b>950,79</b>	<b>950,79</b>	<b>123,11</b>	<b>8.292,34</b>	<b>0,00</b>



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>22.907,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.975,50	4.975,50	4.943,44	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.630,70	7.630,70	7.402,93	0,00	0,00	0,00	685,15	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.222,66	1.222,66	1.222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.779,20	1.779,20	1.256,78	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.051,42	3.258,27	3.070,68	42,73	42,73	4,95	22,56	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.192,30	1.891,82	1.849,84	48,97	48,97	11,77	24,39	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9,28	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.856,18	1.856,18	1.561,06	37,42	37,42	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>23.717,37</b>	<b>22.621,43</b>	<b>21.314,49</b>	<b>129,12</b>	<b>129,12</b>	<b>16,72</b>	<b>1.126,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>23.717,37</b>	<b>22.621,43</b>	<b>21.314,49</b>	<b>129,12</b>	<b>129,12</b>	<b>16,72</b>	<b>1.126,12</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE JURANDA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>126.770,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		28.043,71	28.043,71	27.863,04	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		43.009,41	43.009,41	41.725,62	0,00	0,00	0,00	3.861,77	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6.891,35	6.891,35	6.891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.028,20	10.028,20	7.083,70	0,00	0,00	0,00	2.095,81	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		22.835,25	18.364,78	17.307,44	240,82	240,82	28,34	127,17	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.356,57	10.663,00	10.426,34	276,04	276,04	67,41	137,45	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		52,33	39,23	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.462,11	10.462,11	8.798,69	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>133.679,74</b>	<b>127.502,61</b>	<b>120.136,22</b>	<b>727,76</b>	<b>727,76</b>	<b>95,75</b>	<b>6.347,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>133.679,74</b>	<b>127.502,61</b>	<b>120.136,22</b>	<b>727,76</b>	<b>727,76</b>	<b>95,75</b>	<b>6.347,22</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE JUSSARA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>165.267,43</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.139,07	27.139,07	26.964,23	0,00	0,00	0,00	111,99	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	41.622,01	41.622,01	40.379,63	0,00	0,00	0,00	3.737,19	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.669,05	6.669,05	6.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.704,71	9.704,71	6.855,19	0,00	0,00	0,00	2.028,21	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.098,63	17.772,37	16.749,14	233,05	233,05	26,99	123,07	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.957,97	10.319,04	10.090,01	267,14	267,14	64,20	133,02	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	50,64	37,97	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.124,62	10.124,62	8.514,86	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>129.367,49</b>	<b>123.389,63</b>	<b>116.260,86</b>	<b>704,29</b>	<b>704,29</b>	<b>91,19</b>	<b>6.142,47</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>129.367,49</b>	<b>123.389,63</b>	<b>116.260,86</b>	<b>704,29</b>	<b>704,29</b>	<b>91,19</b>	<b>6.142,47</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>409.377,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	90.011,25	90.011,25	89.431,36	0,00	0,00	0,00	369,56	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	138.046,33	138.046,33	133.925,78	0,00	0,00	0,00	12.332,74	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	22.119,02	22.119,02	22.119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	32.187,30	32.187,30	22.736,38	0,00	0,00	0,00	6.693,08	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	73.293,78	58.945,02	55.551,30	769,07	769,07	88,61	406,13	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	39.660,61	34.224,80	33.465,20	881,55	881,55	210,80	438,95	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	167,96	125,93	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.579,99	33.579,99	28.240,95	673,52	673,52	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>429.068,86</b>	<b>409.242,26</b>	<b>385.598,53</b>	<b>2.324,14</b>	<b>2.324,14</b>	<b>299,41</b>	<b>20.270,16</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>429.068,86</b>	<b>409.242,26</b>	<b>385.598,53</b>	<b>2.324,14</b>	<b>2.324,14</b>	<b>299,41</b>	<b>20.270,16</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE LUIZIANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>126.297,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.591,39	27.591,39	27.591,39	27.413,63	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	42.315,71	42.315,71	42.315,71	41.052,63	0,00	0,00	0,00	3.861,77	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.780,20	6.780,20	6.780,20	6.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.866,46	9.866,46	9.866,46	6.969,44	0,00	0,00	0,00	2.095,81	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.466,94	18.068,58	18.068,58	17.028,29	240,82	240,82	27,89	127,17	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.157,27	10.491,02	10.491,02	10.258,18	276,04	276,04	66,34	137,45	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	51,48	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.293,36	10.293,36	10.293,36	8.656,77	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>131.523,62</b>	<b>125.446,12</b>	<b>125.446,12</b>	<b>118.198,54</b>	<b>727,76</b>	<b>727,76</b>	<b>94,23</b>	<b>6.347,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>131.523,62</b>	<b>125.446,12</b>	<b>125.446,12</b>	<b>118.198,54</b>	<b>727,76</b>	<b>727,76</b>	<b>94,23</b>	<b>6.347,22</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE MAMBORE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>225.750,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	49.754,96	49.754,96	49.434,42	0,00	0,00	0,00	207,18	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	76.307,02	76.307,02	74.029,33	0,00	0,00	0,00	6.913,81	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.226,59	12.226,59	12.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.791,97	17.791,97	12.567,85	0,00	0,00	0,00	3.752,18	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.514,15	32.582,68	30.706,75	431,15	431,15	50,37	227,68	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	21.922,95	18.918,23	18.498,35	494,20	494,20	119,85	246,08	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	92,84	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.561,80	18.561,80	15.610,57	377,58	377,58	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>237.173,74</b>	<b>226.214,32</b>	<b>213.144,91</b>	<b>1.302,93</b>	<b>1.302,93</b>	<b>170,22</b>	<b>11.363,57</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>237.173,74</b>	<b>226.214,32</b>	<b>213.144,91</b>	<b>1.302,93</b>	<b>1.302,93</b>	<b>170,22</b>	<b>11.363,57</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE MARIA HELENA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>88.089,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.258,94	21.258,94	21.121,98	21.121,98	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.603,91	32.603,91	31.630,71	31.630,71	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.224,09	5.224,09	5.224,09	5.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.602,03	7.602,03	5.369,90	5.369,90	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.310,59	13.921,69	13.120,16	13.120,16	186,44	186,44	22,04	98,46	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.367,08	8.083,25	7.903,84	7.903,84	213,71	213,71	52,43	106,41	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	39,67	29,74	29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.930,95	7.930,95	6.669,97	6.669,97	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>101.337,87</b>	<b>96.655,21</b>	<b>91.071,01</b>	<b>91.071,01</b>	<b>563,43</b>	<b>563,43</b>	<b>74,47</b>	<b>4.913,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>101.337,87</b>	<b>96.655,21</b>	<b>91.071,01</b>	<b>91.071,01</b>	<b>563,43</b>	<b>563,43</b>	<b>74,47</b>	<b>4.913,98</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE MARILENA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>111.714,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.139,07	27.139,07	26.964,23	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	41.622,01	41.622,01	40.379,63	0,00	0,00	0,00	3.799,48	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.669,05	6.669,05	6.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.704,71	9.704,71	6.855,19	0,00	0,00	0,00	2.062,01	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.098,63	17.772,37	16.749,14	236,94	236,94	26,99	125,12	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.957,97	10.319,04	10.090,01	271,59	271,59	64,20	135,23	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	50,64	37,97	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.124,62	10.124,62	8.514,86	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>129.367,49</b>	<b>123.389,63</b>	<b>116.260,86</b>	<b>716,02</b>	<b>716,02</b>	<b>91,20</b>	<b>6.244,85</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>129.367,49</b>	<b>123.389,63</b>	<b>116.260,86</b>	<b>716,02</b>	<b>716,02</b>	<b>91,20</b>	<b>6.244,85</b>	<b>0,00</b>	



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE MARILUZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>180.722,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	39.803,97	39.803,97	39.547,54	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	61.045,62	61.045,62	59.223,46	0,00	0,00	0,00	5.481,22	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.781,27	9.781,27	9.781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	14.233,58	14.233,58	10.054,28	0,00	0,00	0,00	2.974,70	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.411,32	26.066,14	24.565,40	341,81	341,81	39,58	180,50	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	17.538,36	15.134,59	14.798,68	391,80	391,80	94,16	195,09	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	74,27	55,69	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.849,44	14.849,44	12.488,46	299,34	299,34	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>189.738,99</b>	<b>180.971,45</b>	<b>170.515,93</b>	<b>1.032,95</b>	<b>1.032,95</b>	<b>133,75</b>	<b>9.008,96</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>189.738,99</b>	<b>180.971,45</b>	<b>170.515,93</b>	<b>1.032,95</b>	<b>1.032,95</b>	<b>133,75</b>	<b>9.008,96</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE MIRADOR**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>38.150,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.141,72	8.141,72	8.141,72	8.089,27	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.486,60	12.486,60	12.486,60	12.113,89	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.000,72	2.000,72	2.000,72	2.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.911,41	2.911,41	2.911,41	2.056,56	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.629,59	5.331,71	5.331,71	5.024,74	73,80	73,80	8,54	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.587,39	3.095,71	3.095,71	3.027,00	84,59	84,59	20,33	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	15,19	11,39	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.037,39	3.037,39	3.037,39	2.554,46	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>38.810,25</b>	<b>37.016,89</b>	<b>37.016,89</b>	<b>34.878,26</b>	<b>223,02</b>	<b>223,02</b>	<b>28,87</b>	<b>1.945,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>38.810,25</b>	<b>37.016,89</b>	<b>37.016,89</b>	<b>34.878,26</b>	<b>223,02</b>	<b>223,02</b>	<b>28,87</b>	<b>1.945,12</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>209.405,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	46.136,42	46.136,42	45.839,19	0,00	0,00	0,00	192,25	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	70.757,42	70.757,42	68.645,38	0,00	0,00	0,00	6.415,51	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	11.337,39	11.337,39	11.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.498,01	16.498,01	11.653,82	0,00	0,00	0,00	3.481,75	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	37.567,67	30.213,03	28.473,53	400,07	400,07	46,78	211,27	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	20.328,55	17.542,36	17.153,02	458,58	458,58	111,28	228,34	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	86,09	64,55	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.211,86	17.211,86	14.475,26	350,37	350,37	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>219.924,74</b>	<b>209.762,37</b>	<b>197.643,47</b>	<b>1.209,02</b>	<b>1.209,02</b>	<b>158,06</b>	<b>10.544,58</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>219.924,74</b>	<b>209.762,37</b>	<b>197.643,47</b>	<b>1.209,02</b>	<b>1.209,02</b>	<b>158,06</b>	<b>10.544,58</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>24.570,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.880,13	5.880,13	5.842,25	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.018,10	9.018,10	8.748,92	0,00	0,00	0,00	809,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.444,96	1.444,96	1.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.102,69	2.102,69	1.485,29	0,00	0,00	0,00	439,44	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.788,04	3.850,68	3.628,98	50,49	50,49	5,84	26,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.590,89	2.235,79	2.186,17	57,88	57,88	13,91	28,82	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10,97	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.193,67	2.193,67	1.844,89	44,22	44,22	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>28.029,62</b>	<b>26.734,42</b>	<b>25.189,85</b>	<b>152,60</b>	<b>152,60</b>	<b>19,75</b>	<b>1.330,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>28.029,62</b>	<b>26.734,42</b>	<b>25.189,85</b>	<b>152,60</b>	<b>152,60</b>	<b>19,75</b>	<b>1.330,87</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA CANTU**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>84.472,50</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.545,03	18.545,03	18.425,56	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	28.441,71	28.441,71	27.592,75	0,00	0,00	0,00	2.678,32	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.557,18	4.557,18	4.557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.631,55	6.631,55	4.684,38	0,00	0,00	0,00	1.453,55	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.100,73	12.144,45	11.445,24	167,02	167,02	20,24	88,20	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.171,28	7.051,34	6.894,84	191,45	191,45	48,15	95,33	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	34,60	25,94	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.918,49	6.918,49	5.818,49	146,27	146,27	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>88.401,12</b>	<b>84.316,25</b>	<b>79.444,92</b>	<b>504,74</b>	<b>504,74</b>	<b>68,39</b>	<b>4.402,11</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>88.401,12</b>	<b>84.316,25</b>	<b>79.444,92</b>	<b>504,74</b>	<b>504,74</b>	<b>68,39</b>	<b>4.402,11</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>230.790,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	50.659,60	50.659,60	50.333,23	0,00	0,00	0,00	210,91	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	77.694,42	77.694,42	75.375,31	0,00	0,00	0,00	7.038,38	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.448,89	12.448,89	12.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	18.115,47	18.115,47	12.796,35	0,00	0,00	0,00	3.819,79	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.250,77	33.175,09	31.265,05	438,92	438,92	50,82	231,78	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	22.321,55	19.262,20	18.834,68	503,11	503,11	120,91	250,51	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	94,53	70,87	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.899,29	18.899,29	15.894,40	384,38	384,38	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>241.485,99</b>	<b>230.327,30</b>	<b>217.020,28</b>	<b>1.326,41</b>	<b>1.326,41</b>	<b>171,74</b>	<b>11.568,32</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>241.485,99</b>	<b>230.327,30</b>	<b>217.020,28</b>	<b>1.326,41</b>	<b>1.326,41</b>	<b>171,74</b>	<b>11.568,32</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>102.305,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.615,89	22.615,89	22.470,19	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	34.685,01	34.685,01	33.649,69	0,00	0,00	0,00	3.114,33	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.557,54	5.557,54	5.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.087,26	8.087,26	5.712,66	0,00	0,00	0,00	1.690,17	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.415,52	14.810,31	13.957,61	194,21	194,21	22,49	102,56	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.964,98	8.599,20	8.408,34	222,61	222,61	53,50	110,85	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	42,20	31,64	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.437,18	8.437,18	7.095,72	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>107.806,25</b>	<b>102.824,69</b>	<b>96.884,05</b>	<b>586,91</b>	<b>586,91</b>	<b>75,99</b>	<b>5.118,73</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>107.806,25</b>	<b>102.824,69</b>	<b>96.884,05</b>	<b>586,91</b>	<b>586,91</b>	<b>75,99</b>	<b>5.118,73</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>248.692,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	54.730,46	54.730,46	54.730,46	54.377,86	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	83.937,72	83.937,72	83.937,72	81.432,26	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.449,25	13.449,25	13.449,25	13.449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19.571,17	19.571,17	19.571,17	13.824,63	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.565,57	35.840,94	35.840,94	33.777,43	466,10	466,10	53,09	246,14	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	24.115,24	20.810,06	20.810,06	20.348,18	534,27	534,27	126,27	266,03	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	102,12	76,57	76,57	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.417,99	20.417,99	20.417,99	17.171,63	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>260.891,11</b>	<b>248.835,75</b>	<b>248.835,75</b>	<b>234.459,41</b>	<b>1.408,57</b>	<b>1.408,57</b>	<b>179,35</b>	<b>12.284,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>260.891,11</b>	<b>248.835,75</b>	<b>248.835,75</b>	<b>234.459,41</b>	<b>1.408,57</b>	<b>1.408,57</b>	<b>179,35</b>	<b>12.284,95</b>	<b>0,00</b>



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAPOEMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>57.347,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.664,90	12.664,90	12.664,90	12.583,31	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.423,60	19.423,60	19.423,60	18.843,83	0,00	0,00	0,00	1.744,02	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.112,22	3.112,22	3.112,22	3.112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.528,87	4.528,87	4.528,87	3.199,09	0,00	0,00	0,00	946,50	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.312,69	8.293,77	8.293,77	7.816,26	108,76	108,76	12,16	57,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.580,39	4.815,55	4.815,55	4.708,67	124,66	124,66	28,89	62,07	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	23,63	17,72	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.724,82	4.724,82	4.724,82	3.973,60	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>60.371,50</b>	<b>57.581,83</b>	<b>57.581,83</b>	<b>54.255,07</b>	<b>328,67</b>	<b>328,67</b>	<b>41,05</b>	<b>2.866,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>60.371,50</b>	<b>57.581,83</b>	<b>57.581,83</b>	<b>54.255,07</b>	<b>328,67</b>	<b>328,67</b>	<b>41,05</b>	<b>2.866,49</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAÍ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>1.565.445,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	343.761,54	343.761,54	341.546,90	0,00	0,00	0,00	1.416,65	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	527.212,13	527.212,13	511.475,35	0,00	0,00	0,00	47.275,49	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	84.474,64	84.474,64	84.474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	122.926,37	122.926,37	86.832,40	0,00	0,00	0,00	25.656,81	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	279.915,96	225.116,67	212.155,73	2.948,11	2.948,11	339,63	1.556,83	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	151.467,65	130.707,80	127.806,78	3.379,26	3.379,26	807,88	1.682,66	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	641,44	480,93	480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128.245,20	128.245,20	107.854,87	2.581,84	2.581,84	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>1.638.654,92</b>	<b>1.562.935,28</b>	<b>1.472.637,59</b>	<b>8.909,22</b>	<b>8.909,22</b>	<b>1.147,51</b>	<b>77.702,28</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.638.654,92</b>	<b>1.562.935,28</b>	<b>1.472.637,59</b>	<b>8.909,22</b>	<b>8.909,22</b>	<b>1.147,51</b>	<b>77.702,28</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE PEABIRU**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>280.315,20</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	53.825,82	53.825,82	53.479,05	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	82.550,32	82.550,32	80.086,27	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.226,95	13.226,95	13.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19.247,68	19.247,68	13.596,13	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	43.828,95	35.248,53	33.219,12	466,10	466,10	53,98	246,14	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.716,65	20.466,09	20.011,85	534,27	534,27	128,41	266,03	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,44	75,30	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.080,50	20.080,50	16.887,80	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>256.578,86</b>	<b>244.722,76</b>	<b>230.584,04</b>	<b>1.408,57</b>	<b>1.408,57</b>	<b>182,38</b>	<b>12.284,95</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>256.578,86</b>	<b>244.722,76</b>	<b>230.584,04</b>	<b>1.408,57</b>	<b>1.408,57</b>	<b>182,38</b>	<b>12.284,95</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE PEROBAL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>108.395,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.972,84	23.972,84	23.972,84	23.818,40	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	36.766,11	36.766,11	36.766,11	35.668,68	0,00	0,00	0,00	3.301,19	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.890,99	5.890,99	5.890,99	5.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.572,50	8.572,50	8.572,50	6.055,42	0,00	0,00	0,00	1.791,58	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.520,45	15.698,93	14.795,07	14.795,07	205,86	205,86	23,40	108,71	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.562,88	9.115,15	8.912,84	8.912,84	235,97	235,97	55,64	117,50	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	44,73	33,54	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.943,42	8.943,42	7.521,46	7.521,46	180,29	180,29	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>114.274,62</b>	<b>108.994,17</b>	<b>102.697,09</b>	<b>102.697,09</b>	<b>622,12</b>	<b>622,12</b>	<b>79,04</b>	<b>5.425,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>114.274,62</b>	<b>108.994,17</b>	<b>102.697,09</b>	<b>102.697,09</b>	<b>622,12</b>	<b>622,12</b>	<b>79,04</b>	<b>5.425,85</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE PEROLA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>139.723,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	43.874,83	43.874,83	43.874,83	43.592,17	0,00	0,00	0,00	181,05	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	67.288,92	67.288,92	67.288,92	65.280,41	0,00	0,00	0,00	6.041,80	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.781,63	10.781,63	10.781,63	10.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.689,29	15.689,29	15.689,29	11.082,56	0,00	0,00	0,00	3.278,93	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.726,12	28.732,00	28.732,00	27.077,77	376,77	376,77	43,19	198,96	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	19.332,06	16.682,44	16.682,44	16.312,18	431,87	431,87	102,72	215,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	81,87	61,38	61,38	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.368,14	16.368,14	16.368,14	13.765,69	329,96	329,96	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>209.144,12</b>	<b>199.479,90</b>	<b>199.479,90</b>	<b>187.955,06</b>	<b>1.138,60</b>	<b>1.138,60</b>	<b>145,91</b>	<b>9.930,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>209.144,12</b>	<b>199.479,90</b>	<b>199.479,90</b>	<b>187.955,06</b>	<b>1.138,60</b>	<b>1.138,60</b>	<b>145,91</b>	<b>9.930,33</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>74.917,50</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.283,44	16.283,44	16.178,54	16.178,54	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.973,21	24.973,21	24.227,78	24.227,78	0,00	0,00	0,00	2.304,60	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.001,43	4.001,43	4.001,43	4.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.822,83	5.822,83	4.113,11	4.113,11	0,00	0,00	0,00	1.250,73	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.259,18	10.663,42	10.049,48	10.049,48	143,72	143,72	16,20	75,89	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.174,78	6.191,42	6.054,01	6.054,01	164,73	164,73	38,52	82,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	30,38	22,78	22,78	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.074,77	6.074,77	5.108,92	5.108,92	125,86	125,86	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>77.620,50</b>	<b>74.033,78</b>	<b>69.756,52</b>	<b>69.756,52</b>	<b>434,31</b>	<b>434,31</b>	<b>54,72</b>	<b>3.787,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>77.620,50</b>	<b>74.033,78</b>	<b>69.756,52</b>	<b>69.756,52</b>	<b>434,31</b>	<b>434,31</b>	<b>54,72</b>	<b>3.787,86</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE PORTO RICO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>63.219,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	9.950,99	9.950,99	9.950,99	9.886,88	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.261,40	15.261,40	15.261,40	14.805,87	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.445,32	2.445,32	2.445,32	2.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.558,39	3.558,39	3.558,39	2.513,57	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.102,83	6.516,54	6.516,54	6.141,35	85,45	85,45	9,90	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.384,59	3.783,65	3.783,65	3.699,67	97,95	97,95	23,54	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	18,57	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.712,36	3.712,36	3.712,36	3.122,11	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>47.434,75</b>	<b>45.242,86</b>	<b>45.242,86</b>	<b>42.628,98</b>	<b>258,24</b>	<b>258,24</b>	<b>33,44</b>	<b>2.252,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>47.434,75</b>	<b>45.242,86</b>	<b>45.242,86</b>	<b>42.628,98</b>	<b>258,24</b>	<b>258,24</b>	<b>33,44</b>	<b>2.252,24</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>61.880,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.188,08	17.188,08	17.188,08	17.077,34	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.360,61	26.360,61	26.360,61	25.573,77	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.223,73	4.223,73	4.223,73	4.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.146,32	6.146,32	6.146,32	4.341,62	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.995,80	11.255,83	11.255,83	10.607,79	147,60	147,60	17,54	77,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.573,38	6.535,39	6.535,39	6.390,34	169,19	169,19	41,73	84,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	24,05	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.412,26	6.412,26	6.412,26	5.392,74	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>81.932,75</b>	<b>78.146,76</b>	<b>78.146,76</b>	<b>73.631,88</b>	<b>446,05</b>	<b>446,05</b>	<b>59,27</b>	<b>3.890,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>81.932,75</b>	<b>78.146,76</b>	<b>78.146,76</b>	<b>73.631,88</b>	<b>446,05</b>	<b>446,05</b>	<b>59,27</b>	<b>3.890,23</b>	<b>0,00</b>



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>58.189,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	47.041,05	47.041,05	46.738,00	0,00	0,00	0,00	194,11	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	72.144,82	72.144,82	69.991,36	0,00	0,00	0,00	6.477,80	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	11.559,69	11.559,69	11.559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.821,50	16.821,50	11.882,33	0,00	0,00	0,00	3.515,56	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	38.304,29	30.805,44	29.031,84	403,96	403,96	46,78	213,32	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	20.727,15	17.886,33	17.489,35	463,03	463,03	111,28	230,56	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	87,78	65,81	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.549,34	17.549,34	14.759,09	353,77	353,77	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>224.236,99</b>	<b>213.875,35</b>	<b>201.518,83</b>	<b>1.220,76</b>	<b>1.220,76</b>	<b>158,07</b>	<b>10.646,95</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>224.236,99</b>	<b>213.875,35</b>	<b>201.518,83</b>	<b>1.220,76</b>	<b>1.220,76</b>	<b>158,07</b>	<b>10.646,95</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>77.770,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.188,08	17.188,08	17.188,08	17.077,34	0,00	0,00	0,00	72,79	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.360,61	26.360,61	26.360,61	25.573,77	0,00	0,00	0,00	2.429,18	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.223,73	4.223,73	4.223,73	4.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.146,32	6.146,32	6.146,32	4.341,62	0,00	0,00	0,00	1.318,33	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.995,80	11.255,83	11.255,83	10.607,79	151,48	151,48	17,55	79,99	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.573,38	6.535,39	6.535,39	6.390,34	173,64	173,64	41,73	86,46	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	24,05	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.412,26	6.412,26	6.412,26	5.392,74	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>81.932,75</b>	<b>78.146,76</b>	<b>78.146,76</b>	<b>73.631,88</b>	<b>457,79</b>	<b>457,79</b>	<b>59,28</b>	<b>3.992,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>81.932,75</b>	<b>78.146,76</b>	<b>78.146,76</b>	<b>73.631,88</b>	<b>457,79</b>	<b>457,79</b>	<b>59,28</b>	<b>3.992,61</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>45.535,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.950,99	9.950,99	9.886,88	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.261,40	15.261,40	14.805,87	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.445,32	2.445,32	2.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.558,39	3.558,39	2.513,57	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.102,83	6.516,54	6.141,35	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.384,59	3.783,65	3.699,67	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.712,36	3.712,36	3.122,11	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>47.434,75</b>	<b>45.242,86</b>	<b>42.628,98</b>	<b>258,24</b>	<b>258,24</b>	<b>34,95</b>	<b>2.252,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>47.434,75</b>	<b>45.242,86</b>	<b>42.628,98</b>	<b>258,24</b>	<b>258,24</b>	<b>34,95</b>	<b>2.252,24</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE RONCADOR**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>165.322,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	36.185,43	36.185,43	35.952,31	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	55.496,01	55.496,01	53.839,51	0,00	0,00	0,00	5.107,50	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.892,07	8.892,07	8.892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.939,62	12.939,62	9.140,25	0,00	0,00	0,00	2.771,88	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.464,84	23.696,49	22.332,18	318,51	318,51	37,77	168,19	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.943,96	13.758,72	13.453,35	365,09	365,09	89,88	181,79	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	67,52	50,62	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.499,49	13.499,49	11.353,14	278,93	278,93	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>172.489,99</b>	<b>164.519,50</b>	<b>155.014,48</b>	<b>962,52</b>	<b>962,52</b>	<b>127,66</b>	<b>8.394,71</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>172.489,99</b>	<b>164.519,50</b>	<b>155.014,48</b>	<b>962,52</b>	<b>962,52</b>	<b>127,66</b>	<b>8.394,71</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>50.736,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	37.090,06	37.090,06	36.851,11	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	56.883,41	56.883,41	55.185,50	0,00	0,00	0,00	5.107,50	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.114,37	9.114,37	9.114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.263,11	13.263,11	9.368,76	0,00	0,00	0,00	2.771,88	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.201,46	24.288,90	22.890,49	318,51	318,51	36,89	168,19	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.342,56	14.102,68	13.789,68	365,09	365,09	87,74	181,79	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	69,21	51,89	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.836,98	13.836,98	11.636,97	278,93	278,93	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>176.802,24</b>	<b>168.632,49</b>	<b>158.889,84</b>	<b>962,52</b>	<b>962,52</b>	<b>124,63</b>	<b>8.394,71</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>176.802,24</b>	<b>168.632,49</b>	<b>158.889,84</b>	<b>962,52</b>	<b>962,52</b>	<b>124,63</b>	<b>8.394,71</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>107.870,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	29.400,66	29.400,66	29.211,25	29.211,25	0,00	0,00	0,00	123,19	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	45.090,51	45.090,51	43.744,60	43.744,60	0,00	0,00	0,00	4.110,91	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.224,80	7.224,80	7.224,80	7.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.513,44	10.513,44	7.426,46	7.426,46	0,00	0,00	0,00	2.231,03	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.940,18	19.253,40	18.144,90	18.144,90	256,36	256,36	30,13	135,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.954,47	11.178,96	10.930,84	10.930,84	293,85	293,85	71,69	146,32	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	54,86	41,13	41,13	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.968,34	10.968,34	9.224,43	9.224,43	224,51	224,51	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>140.148,12</b>	<b>133.672,10</b>	<b>125.949,27</b>	<b>125.949,27</b>	<b>774,71</b>	<b>774,71</b>	<b>101,82</b>	<b>6.756,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>140.148,12</b>	<b>133.672,10</b>	<b>125.949,27</b>	<b>125.949,27</b>	<b>774,71</b>	<b>774,71</b>	<b>101,82</b>	<b>6.756,72</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>89.082,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	32.566,88	32.566,88	32.566,88	32.357,07	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	49.946,41	49.946,41	49.946,41	48.455,56	0,00	0,00	0,00	4.546,92	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.002,86	8.002,86	8.002,86	8.002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.645,66	11.645,66	11.645,66	8.226,23	0,00	0,00	0,00	2.467,65	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.518,35	21.326,84	21.326,84	20.098,96	283,55	283,55	32,84	149,73	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.349,57	12.382,84	12.382,84	12.108,01	325,01	325,01	78,11	161,84	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	60,77	45,56	45,56	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.149,54	12.149,54	12.149,54	10.217,83	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>155.240,99</b>	<b>148.067,55</b>	<b>148.067,55</b>	<b>139.513,03</b>	<b>856,88</b>	<b>856,88</b>	<b>110,96</b>	<b>7.473,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>155.240,99</b>	<b>148.067,55</b>	<b>148.067,55</b>	<b>139.513,03</b>	<b>856,88</b>	<b>856,88</b>	<b>110,96</b>	<b>7.473,34</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>49.637,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.378,81	15.378,81	15.279,73	15.279,73	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	23.585,81	23.585,81	22.881,79	22.881,79	0,00	0,00	0,00	2.117,74	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.779,13	3.779,13	3.779,13	3.779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.499,34	5.499,34	3.884,61	3.884,61	0,00	0,00	0,00	1.149,32	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.522,56	10.071,01	9.491,18	9.491,18	132,06	132,06	15,29	69,74	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.776,18	5.847,45	5.717,67	5.717,67	151,38	151,38	36,38	75,38	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28,70	21,52	21,52	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.737,29	5.737,29	4.825,09	4.825,09	115,66	115,66	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>73.308,25</b>	<b>69.920,79</b>	<b>65.881,16</b>	<b>65.881,16</b>	<b>399,10</b>	<b>399,10</b>	<b>51,68</b>	<b>3.480,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>73.308,25</b>	<b>69.920,79</b>	<b>65.881,16</b>	<b>65.881,16</b>	<b>399,10</b>	<b>399,10</b>	<b>51,68</b>	<b>3.480,73</b>	<b>0,00</b>



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>48.975,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	9.950,99	9.950,99	9.886,88	9.886,88	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.261,40	15.261,40	14.805,87	14.805,87	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.445,32	2.445,32	2.445,32	2.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.558,39	3.558,39	2.513,57	2.513,57	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.102,83	6.516,54	6.141,35	6.141,35	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.384,59	3.783,65	3.699,67	3.699,67	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	18,57	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.712,36	3.712,36	3.122,11	3.122,11	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>47.434,75</b>	<b>45.242,86</b>	<b>42.628,98</b>	<b>42.628,98</b>	<b>258,24</b>	<b>258,24</b>	<b>34,95</b>	<b>2.252,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>47.434,75</b>	<b>45.242,86</b>	<b>42.628,98</b>	<b>42.628,98</b>	<b>258,24</b>	<b>258,24</b>	<b>34,95</b>	<b>2.252,24</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>121.817,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	26.686,75	26.686,75	26.514,83	0,00	0,00	0,00	110,12	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	40.928,31	40.928,31	39.706,64	0,00	0,00	0,00	3.674,91	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.557,90	6.557,90	6.557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.542,97	9.542,97	6.740,94	0,00	0,00	0,00	1.994,40	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.730,32	17.476,16	16.469,98	229,17	229,17	26,53	121,02	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.758,67	10.147,05	9.921,84	262,68	262,68	63,13	130,80	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	49,80	37,34	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.955,88	9.955,88	8.372,94	200,70	200,70	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>127.211,37</b>	<b>121.333,13</b>	<b>114.323,18</b>	<b>692,55</b>	<b>692,55</b>	<b>89,67</b>	<b>6.040,10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>127.211,37</b>	<b>121.333,13</b>	<b>114.323,18</b>	<b>692,55</b>	<b>692,55</b>	<b>89,67</b>	<b>6.040,10</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>91.649,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.163,57	22.163,57	22.163,57	22.020,79	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	33.991,31	33.991,31	33.991,31	32.976,70	0,00	0,00	0,00	3.114,33	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.446,39	5.446,39	5.446,39	5.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.925,52	7.925,52	7.925,52	5.598,40	0,00	0,00	0,00	1.690,17	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.047,21	14.514,10	14.514,10	13.678,46	194,21	194,21	22,49	102,56	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.765,68	8.427,21	8.427,21	8.240,17	222,61	222,61	53,50	110,85	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	41,36	31,01	31,01	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.268,44	8.268,44	8.268,44	6.953,80	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>105.650,12</b>	<b>100.768,20</b>	<b>100.768,20</b>	<b>94.946,37</b>	<b>586,91</b>	<b>586,91</b>	<b>75,99</b>	<b>5.118,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>105.650,12</b>	<b>100.768,20</b>	<b>100.768,20</b>	<b>94.946,37</b>	<b>586,91</b>	<b>586,91</b>	<b>75,99</b>	<b>5.118,73</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>94.111,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.258,94	21.258,94	21.121,98	21.121,98	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.603,91	32.603,91	31.630,71	31.630,71	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.224,09	5.224,09	5.224,09	5.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.602,03	7.602,03	5.369,90	5.369,90	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.310,59	13.921,69	13.120,16	13.120,16	186,44	186,44	21,59	98,46	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.367,08	8.083,25	7.903,84	7.903,84	213,71	213,71	51,36	106,41	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	39,67	29,74	29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.930,95	7.930,95	6.669,97	6.669,97	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>101.337,87</b>	<b>96.655,21</b>	<b>91.071,01</b>	<b>91.071,01</b>	<b>563,43</b>	<b>563,43</b>	<b>72,95</b>	<b>4.913,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>101.337,87</b>	<b>96.655,21</b>	<b>91.071,01</b>	<b>91.071,01</b>	<b>563,43</b>	<b>563,43</b>	<b>72,95</b>	<b>4.913,98</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>37.887,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.141,72	8.141,72	8.089,27	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.486,60	12.486,60	12.113,89	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.000,72	2.000,72	2.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.911,41	2.911,41	2.056,56	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.629,59	5.331,71	5.024,74	73,80	73,80	8,10	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.587,39	3.095,71	3.027,00	84,59	84,59	19,26	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		15,19	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.037,39	3.037,39	2.554,46	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>38.810,25</b>	<b>37.016,89</b>	<b>34.878,26</b>	<b>223,02</b>	<b>223,02</b>	<b>27,36</b>	<b>1.945,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>38.810,25</b>	<b>37.016,89</b>	<b>34.878,26</b>	<b>223,02</b>	<b>223,02</b>	<b>27,36</b>	<b>1.945,12</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>35.673,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.594,04	8.594,04	8.538,67	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.180,30	13.180,30	12.786,88	0,00	0,00	0,00	1.245,73	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.111,87	2.111,87	2.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.073,16	3.073,16	2.170,81	0,00	0,00	0,00	676,07	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.997,90	5.627,92	5.303,89	77,68	77,68	9,00	41,02	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.786,69	3.267,69	3.195,17	89,05	89,05	21,40	44,34	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		16,04	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.206,13	3.206,13	2.696,37	68,03	68,03	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>40.966,37</b>	<b>39.073,38</b>	<b>36.815,94</b>	<b>234,76</b>	<b>234,76</b>	<b>30,40</b>	<b>2.047,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>40.966,37</b>	<b>39.073,38</b>	<b>36.815,94</b>	<b>234,76</b>	<b>234,76</b>	<b>30,40</b>	<b>2.047,49</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO TOME**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>80.892,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.163,57	22.163,57	22.020,79	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	33.991,31	33.991,31	32.976,70	0,00	0,00	0,00	3.052,04	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.446,39	5.446,39	5.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.925,52	7.925,52	5.598,40	0,00	0,00	0,00	1.656,37	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.047,21	14.514,10	13.678,46	190,33	190,33	22,05	100,51	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.765,68	8.427,21	8.240,17	218,16	218,16	52,43	108,63	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	41,36	31,01	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.268,44	8.268,44	6.953,80	166,68	166,68	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>105.650,12</b>	<b>100.768,20</b>	<b>94.946,37</b>	<b>575,17</b>	<b>575,17</b>	<b>74,48</b>	<b>5.016,35</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>105.650,12</b>	<b>100.768,20</b>	<b>94.946,37</b>	<b>575,17</b>	<b>575,17</b>	<b>74,48</b>	<b>5.016,35</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE TAMBOARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>100.597,99</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.901,98	19.901,98	19.901,98	19.773,77	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	30.522,81	30.522,81	30.522,81	29.611,73	0,00	0,00	0,00	2.740,61	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.890,64	4.890,64	4.890,64	4.890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.116,79	7.116,79	7.116,79	5.027,14	0,00	0,00	0,00	1.487,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.205,66	13.033,07	13.033,07	12.282,70	170,91	170,91	19,79	90,25	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.769,18	7.567,29	7.567,29	7.399,34	195,90	195,90	47,08	97,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	37,14	27,84	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.424,72	7.424,72	7.424,72	6.244,23	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,58	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>94.869,50</b>	<b>90.485,73</b>	<b>90.485,73</b>	<b>85.257,97</b>	<b>516,48</b>	<b>516,48</b>	<b>66,87</b>	<b>4.504,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>94.869,50</b>	<b>90.485,73</b>	<b>90.485,73</b>	<b>85.257,97</b>	<b>516,48</b>	<b>516,48</b>	<b>66,87</b>	<b>4.504,48</b>	<b>0,00</b>



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE TAPEJARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>288.400,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	63.324,50	63.324,50	62.916,53	62.916,53	0,00	0,00	0,00	261,31	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	97.118,02	97.118,02	94.219,14	94.219,14	0,00	0,00	0,00	8.720,12	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15.561,12	15.561,12	15.561,12	15.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	22.644,33	22.644,33	15.995,44	15.995,44	0,00	0,00	0,00	4.732,48	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	51.563,47	41.468,86	39.081,32	39.081,32	543,79	543,79	62,09	287,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	27.901,94	24.077,75	23.543,35	23.543,35	623,32	623,32	147,67	310,37	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	118,16	88,59	88,59	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.624,12	23.624,12	19.868,00	19.868,00	476,23	476,23	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>301.857,49</b>	<b>287.909,13</b>	<b>271.275,34</b>	<b>271.275,34</b>	<b>1.643,33</b>	<b>1.643,33</b>	<b>209,75</b>	<b>14.332,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>301.857,49</b>	<b>287.909,13</b>	<b>271.275,34</b>	<b>271.275,34</b>	<b>1.643,33</b>	<b>1.643,33</b>	<b>209,75</b>	<b>14.332,44</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>211.974,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	66.490,72	66.490,72	66.490,72	66.062,36	0,00	0,00	0,00	274,37	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	101.973,93	101.973,93	101.973,93	98.930,10	0,00	0,00	0,00	9.156,12	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	16.339,17	16.339,17	16.339,17	16.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	23.776,55	23.776,55	23.776,55	16.795,21	0,00	0,00	0,00	4.969,11	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	54.141,64	43.542,30	43.542,30	41.035,38	570,98	570,98	65,68	301,52	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	29.297,03	25.281,64	25.281,64	24.720,52	654,48	654,48	156,23	325,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	124,07	93,02	93,02	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.805,32	24.805,32	24.805,32	20.861,40	500,04	500,04	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,93	1,93	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>316.950,36</b>	<b>302.304,59</b>	<b>302.304,59</b>	<b>284.839,11</b>	<b>1.725,50</b>	<b>1.725,50</b>	<b>221,91</b>	<b>15.049,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>316.950,36</b>	<b>302.304,59</b>	<b>302.304,59</b>	<b>284.839,11</b>	<b>1.725,50</b>	<b>1.725,50</b>	<b>221,91</b>	<b>15.049,06</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>156.774,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	65.586,08	65.586,08	65.586,08	65.163,55	0,00	0,00	0,00	270,64	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	100.586,53	100.586,53	100.586,53	97.584,11	0,00	0,00	0,00	9.031,55	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	16.116,87	16.116,87	16.116,87	16.116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	23.453,06	23.453,06	23.453,06	16.566,71	0,00	0,00	0,00	4.901,50	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	53.405,02	42.949,89	42.949,89	40.477,08	563,21	563,21	64,33	297,42	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	28.898,43	24.937,67	24.937,67	24.384,19	645,58	645,58	153,02	321,46	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	122,38	91,76	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.467,83	24.467,83	24.467,83	20.577,57	493,24	493,24	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,91	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>312.638,11</b>	<b>298.191,60</b>	<b>298.191,60</b>	<b>280.963,75</b>	<b>1.702,02</b>	<b>1.702,02</b>	<b>217,35</b>	<b>14.844,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>312.638,11</b>	<b>298.191,60</b>	<b>298.191,60</b>	<b>280.963,75</b>	<b>1.702,02</b>	<b>1.702,02</b>	<b>217,35</b>	<b>14.844,31</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>166.451,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	32.566,88	32.566,88	32.357,07	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	49.946,41	49.946,41	48.455,56	0,00	0,00	0,00	4.546,92	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.002,86	8.002,86	8.002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.645,66	11.645,66	8.226,23	0,00	0,00	0,00	2.467,65	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.518,35	21.326,84	20.098,96	283,55	283,55	32,84	149,73	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.349,57	12.382,84	12.108,01	325,01	325,01	78,11	161,84	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	60,77	45,56	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.149,54	12.149,54	10.217,83	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>155.240,99</b>	<b>148.067,55</b>	<b>139.513,03</b>	<b>856,88</b>	<b>856,88</b>	<b>110,96</b>	<b>7.473,34</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>155.240,99</b>	<b>148.067,55</b>	<b>139.513,03</b>	<b>856,88</b>	<b>856,88</b>	<b>110,96</b>	<b>7.473,34</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE UBIRATA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>327.741,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	80.060,25	80.060,25	79.544,48	79.544,48	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	122.784,93	122.784,93	119.119,92	119.119,92	0,00	0,00	0,00	11.149,29	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	19.673,70	19.673,70	19.673,70	19.673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	28.628,90	28.628,90	20.222,81	20.222,81	0,00	0,00	0,00	6.050,82	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	65.190,95	52.428,49	49.409,95	49.409,95	695,27	695,27	80,96	367,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	35.276,02	30.441,16	29.765,53	29.765,53	796,95	796,95	192,61	396,83	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	149,39	112,01	112,01	112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.867,63	29.867,63	25.118,83	25.118,83	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,33	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>381.634,11</b>	<b>363.999,40</b>	<b>342.969,54</b>	<b>342.969,54</b>	<b>2.101,12</b>	<b>2.101,12</b>	<b>273,57</b>	<b>18.325,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>381.634,11</b>	<b>363.999,40</b>	<b>342.969,54</b>	<b>342.969,54</b>	<b>2.101,12</b>	<b>2.101,12</b>	<b>273,57</b>	<b>18.325,04</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE XAMBRE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>86.782,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.258,94	21.258,94	21.121,98	21.121,98	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.603,91	32.603,91	31.630,71	31.630,71	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.224,09	5.224,09	5.224,09	5.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.602,03	7.602,03	5.369,90	5.369,90	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.310,59	13.921,69	13.120,16	13.120,16	186,44	186,44	22,04	98,46	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.367,08	8.083,25	7.903,84	7.903,84	213,71	213,71	52,43	106,41	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	39,67	29,74	29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.930,95	7.930,95	6.669,97	6.669,97	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>101.337,87</b>	<b>96.655,21</b>	<b>91.071,01</b>	<b>91.071,01</b>	<b>563,43</b>	<b>563,43</b>	<b>74,47</b>	<b>4.913,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>101.337,87</b>	<b>96.655,21</b>	<b>91.071,01</b>	<b>91.071,01</b>	<b>563,43</b>	<b>563,43</b>	<b>74,47</b>	<b>4.913,98</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>193.672,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	42.517,88	42.517,88	42.243,96	0,00	0,00	0,00	179,18	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	65.207,82	65.207,82	63.261,42	0,00	0,00	0,00	5.979,51	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.448,18	10.448,18	10.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.204,05	15.204,05	10.739,80	0,00	0,00	0,00	3.245,13	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.621,18	27.843,38	26.240,31	372,88	372,88	43,63	196,91	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	18.734,16	16.166,49	15.807,68	427,42	427,42	103,79	212,83	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	79,34	59,48	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.861,91	15.861,91	13.339,94	326,56	326,56	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>202.675,74</b>	<b>193.310,42</b>	<b>182.142,02</b>	<b>1.126,86</b>	<b>1.126,86</b>	<b>147,43</b>	<b>9.827,96</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>202.675,74</b>	<b>193.310,42</b>	<b>182.142,02</b>	<b>1.126,86</b>	<b>1.126,86</b>	<b>147,43</b>	<b>9.827,96</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>59.251,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.212,58	12.212,58	12.133,90	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	18.729,90	18.729,90	18.170,83	0,00	0,00	0,00	1.744,02	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.001,07	3.001,07	3.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.367,12	4.367,12	3.084,84	0,00	0,00	0,00	946,50	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.944,38	7.997,57	7.537,11	108,76	108,76	12,59	57,43	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.381,09	4.643,57	4.540,50	124,66	124,66	29,96	62,07	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	22,79	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.556,08	4.556,08	3.831,69	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>58.215,37</b>	<b>55.525,33</b>	<b>52.317,39</b>	<b>328,67</b>	<b>328,67</b>	<b>42,56</b>	<b>2.866,49</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>58.215,37</b>	<b>55.525,33</b>	<b>52.317,39</b>	<b>328,67</b>	<b>328,67</b>	<b>42,56</b>	<b>2.866,49</b>	<b>0,00</b>	



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE LUNARDELLI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>82.162,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.092,71	18.092,71	17.976,15	17.976,15	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	27.748,01	27.748,01	26.919,76	26.919,76	0,00	0,00	0,00	2.553,75	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.446,03	4.446,03	4.446,03	4.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.469,81	6.469,81	4.570,13	4.570,13	0,00	0,00	0,00	1.385,94	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.732,42	11.848,25	11.166,09	11.166,09	159,25	159,25	18,44	84,10	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.971,98	6.879,36	6.726,67	6.726,67	182,54	182,54	43,87	90,89	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	33,76	25,31	25,31	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.749,75	6.749,75	5.676,57	5.676,57	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>86.245,00</b>	<b>82.259,75</b>	<b>77.507,24</b>	<b>77.507,24</b>	<b>481,26</b>	<b>481,26</b>	<b>62,31</b>	<b>4.197,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>86.245,00</b>	<b>82.259,75</b>	<b>77.507,24</b>	<b>77.507,24</b>	<b>481,26</b>	<b>481,26</b>	<b>62,31</b>	<b>4.197,36</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>270.322,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	52.016,55	52.016,55	51.681,44	0,00	0,00	0,00	214,64	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	79.775,52	79.775,52	77.394,30	0,00	0,00	0,00	7.162,95	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.782,35	12.782,35	12.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	18.600,70	18.600,70	13.139,11	0,00	0,00	0,00	3.887,40	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	42.355,70	34.063,71	32.102,51	446,68	446,68	51,73	235,88	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	22.919,45	19.778,15	19.339,18	512,01	512,01	123,06	254,95	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	97,06	72,77	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.405,52	19.405,52	16.320,15	391,19	391,19	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>247.954,36</b>	<b>236.496,79</b>	<b>222.833,32</b>	<b>1.349,88</b>	<b>1.349,88</b>	<b>174,79</b>	<b>11.773,07</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>247.954,36</b>	<b>236.496,79</b>	<b>222.833,32</b>	<b>1.349,88</b>	<b>1.349,88</b>	<b>174,79</b>	<b>11.773,07</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE MATO RICO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>49.486,50</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.212,58	12.212,58	12.133,90	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.729,90	18.729,90	18.170,83	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.001,07	3.001,07	3.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.367,12	4.367,12	3.084,84	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.944,38	7.997,57	7.537,11	104,87	104,87	12,59	55,38	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.381,09	4.643,57	4.540,50	120,21	120,21	29,96	59,86	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	22,79	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.556,08	4.556,08	3.831,69	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>58.215,37</b>	<b>55.525,33</b>	<b>52.317,39</b>	<b>316,93</b>	<b>316,93</b>	<b>42,55</b>	<b>2.764,11</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>58.215,37</b>	<b>55.525,33</b>	<b>52.317,39</b>	<b>316,93</b>	<b>316,93</b>	<b>42,55</b>	<b>2.764,11</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>91.910,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.354,30	20.354,30	20.223,17	20.223,17	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.216,51	31.216,51	30.284,72	30.284,72	0,00	0,00	0,00	2.927,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.001,79	5.001,79	5.001,79	5.001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.278,54	7.278,54	5.141,39	5.141,39	0,00	0,00	0,00	1.588,76	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.573,97	13.329,28	12.561,85	12.561,85	182,56	182,56	21,59	96,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.968,48	7.739,28	7.567,51	7.567,51	209,26	209,26	51,36	104,20	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	37,98	28,48	28,48	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.593,47	7.593,47	6.386,14	6.386,14	159,88	159,88	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>97.025,62</b>	<b>92.542,22</b>	<b>87.195,65</b>	<b>87.195,65</b>	<b>551,69</b>	<b>551,69</b>	<b>72,95</b>	<b>4.811,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>97.025,62</b>	<b>92.542,22</b>	<b>87.195,65</b>	<b>87.195,65</b>	<b>551,69</b>	<b>551,69</b>	<b>72,95</b>	<b>4.811,60</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>64.905,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.831,12	15.831,12	15.729,13	15.729,13	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.279,51	24.279,51	23.554,79	23.554,79	0,00	0,00	0,00	2.180,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.890,28	3.890,28	3.890,28	3.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.661,08	5.661,08	3.998,86	3.998,86	0,00	0,00	0,00	1.183,12	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.890,87	10.367,22	9.770,33	9.770,33	135,95	135,95	15,74	71,79	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.975,48	6.019,44	5.885,84	5.885,84	155,83	155,83	37,45	77,59	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	29,54	22,15	22,15	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.906,03	5.906,03	4.967,00	4.967,00	119,06	119,06	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>75.464,37</b>	<b>71.977,28</b>	<b>67.818,84</b>	<b>67.818,84</b>	<b>410,83</b>	<b>410,83</b>	<b>53,19</b>	<b>3.583,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>75.464,37</b>	<b>71.977,28</b>	<b>67.818,84</b>	<b>67.818,84</b>	<b>410,83</b>	<b>410,83</b>	<b>53,19</b>	<b>3.583,11</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>92.135,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.640,40	17.640,40	17.640,40	17.526,75	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	27.054,31	27.054,31	27.054,31	26.246,76	0,00	0,00	0,00	2.491,46	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.334,88	4.334,88	4.334,88	4.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.308,06	6.308,06	6.308,06	4.455,87	0,00	0,00	0,00	1.352,14	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.364,11	11.552,04	11.552,04	10.886,94	155,37	155,37	18,43	82,05	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.772,68	6.707,37	6.707,37	6.558,51	178,09	178,09	43,87	88,68	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,92	24,68	24,68	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.581,00	6.581,00	6.581,00	5.534,66	136,07	136,07	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>84.088,87</b>	<b>80.203,26</b>	<b>80.203,26</b>	<b>75.569,56</b>	<b>469,52</b>	<b>469,52</b>	<b>62,30</b>	<b>4.094,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>84.088,87</b>	<b>80.203,26</b>	<b>80.203,26</b>	<b>75.569,56</b>	<b>469,52</b>	<b>469,52</b>	<b>62,30</b>	<b>4.094,98</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>156.820,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	35.280,79	35.280,79	35.280,79	35.053,50	0,00	0,00	0,00	149,32	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	54.108,61	54.108,61	54.108,61	52.493,52	0,00	0,00	0,00	4.982,92	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.669,77	8.669,77	8.669,77	8.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.616,13	12.616,13	12.616,13	8.911,75	0,00	0,00	0,00	2.704,28	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.728,22	23.104,08	23.104,08	21.773,88	310,74	310,74	36,87	164,09	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.545,36	13.414,75	13.414,75	13.117,01	356,18	356,18	87,74	177,35	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	65,83	49,36	49,36	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.162,01	13.162,01	13.162,01	11.069,32	272,13	272,13	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>168.177,74</b>	<b>160.406,52</b>	<b>160.406,52</b>	<b>151.139,12</b>	<b>939,05</b>	<b>939,05</b>	<b>124,62</b>	<b>8.189,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>168.177,74</b>	<b>160.406,52</b>	<b>160.406,52</b>	<b>151.139,12</b>	<b>939,05</b>	<b>939,05</b>	<b>124,62</b>	<b>8.189,96</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>86.598,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	37.994,70	37.994,70	37.749,92	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	58.270,81	58.270,81	56.531,49	0,00	0,00	0,00	5.356,64	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.336,67	9.336,67	9.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.586,60	13.586,60	9.597,26	0,00	0,00	0,00	2.907,10	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.938,08	24.881,32	23.448,79	334,04	334,04	39,12	176,40	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.741,16	14.446,65	14.126,01	382,89	382,89	93,09	190,66	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	70,90	53,16	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.174,47	14.174,47	11.920,80	292,54	292,54	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>181.114,49</b>	<b>172.745,48</b>	<b>162.765,21</b>	<b>1.009,48</b>	<b>1.009,48</b>	<b>132,22</b>	<b>8.804,21</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>181.114,49</b>	<b>172.745,48</b>	<b>162.765,21</b>	<b>1.009,48</b>	<b>1.009,48</b>	<b>132,22</b>	<b>8.804,21</b>	<b>0,00</b>	



**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE ARAPUA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>51.642,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.307,95	11.307,95	11.235,10	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.342,50	17.342,50	16.824,85	0,00	0,00	0,00	1.619,45	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.778,77	2.778,77	2.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.043,63	4.043,63	2.856,33	0,00	0,00	0,00	878,89	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.207,76	7.405,15	6.978,81	100,99	100,99	11,70	53,33	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.982,49	4.299,60	4.204,17	115,76	115,76	27,82	57,64	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,10	15,82	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.218,59	4.218,59	3.547,86	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>53.903,12</b>	<b>51.412,34</b>	<b>48.442,03</b>	<b>305,19</b>	<b>305,19</b>	<b>39,52</b>	<b>2.661,74</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>53.903,12</b>	<b>51.412,34</b>	<b>48.442,03</b>	<b>305,19</b>	<b>305,19</b>	<b>39,52</b>	<b>2.661,74</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>35.455,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.689,40	7.689,40	7.639,86	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.792,90	11.792,90	11.440,90	0,00	0,00	0,00	1.121,16	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.889,56	1.889,56	1.889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.749,67	2.749,67	1.942,30	0,00	0,00	0,00	608,46	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.261,28	5.035,50	4.745,59	69,92	69,92	8,10	36,92	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.388,09	2.923,73	2.858,84	80,14	80,14	19,26	39,90	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		14,35	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.868,64	2.868,64	2.412,54	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>36.654,12</b>	<b>34.960,39</b>	<b>32.940,58</b>	<b>211,29</b>	<b>211,29</b>	<b>27,36</b>	<b>1.842,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>36.654,12</b>	<b>34.960,39</b>	<b>32.940,58</b>	<b>211,29</b>	<b>211,29</b>	<b>27,36</b>	<b>1.842,74</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>255.605,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	56.087,41	56.087,41	55.726,07	0,00	0,00	0,00	235,17	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	86.018,82	86.018,82	83.451,24	0,00	0,00	0,00	7.848,11	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.782,70	13.782,70	13.782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20.056,41	20.056,41	14.167,39	0,00	0,00	0,00	4.259,23	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	45.670,50	36.729,56	34.614,88	489,41	489,41	57,57	258,45	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	24.713,14	21.326,01	20.852,68	560,98	560,98	136,97	279,33	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	104,66	78,47	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.924,22	20.924,22	17.597,37	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>267.359,49</b>	<b>255.005,23</b>	<b>240.272,45</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>194,53</b>	<b>12.899,19</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>267.359,49</b>	<b>255.005,23</b>	<b>240.272,45</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>194,53</b>	<b>12.899,19</b>	<b>0,00</b>	



NOROESTE PR

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de janeiro a outubro

-----  
Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZMALTINA  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>50.610,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.307,95	11.307,95	11.235,10	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	17.342,50	17.342,50	16.824,85	0,00	0,00	0,00	1.557,16	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.778,77	2.778,77	2.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.043,63	4.043,63	2.856,33	0,00	0,00	0,00	845,09	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.207,76	7.405,15	6.978,81	97,11	97,11	11,25	51,28	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.982,49	4.299,60	4.204,17	111,31	111,31	26,75	55,42	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,10	15,82	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.218,59	4.218,59	3.547,86	85,04	85,04	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>53.903,12</b>	<b>51.412,34</b>	<b>48.442,03</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>38,00</b>	<b>2.559,36</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>53.903,12</b>	<b>51.412,34</b>	<b>48.442,03</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>38,00</b>	<b>2.559,36</b>	<b>0,00</b>	

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>49.875,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.855,63	10.855,63	10.785,69	10.785,69	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.648,80	16.648,80	16.151,85	16.151,85	0,00	0,00	0,00	1.557,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.667,62	2.667,62	2.667,62	2.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.881,89	3.881,89	2.742,08	2.742,08	0,00	0,00	0,00	845,09	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.839,45	7.108,95	6.699,65	6.699,65	97,11	97,11	11,25	51,28	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.783,19	4.127,61	4.036,00	4.036,00	111,31	111,31	26,75	55,42	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	20,26	15,19	15,19	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.049,85	4.049,85	3.405,94	3.405,94	85,04	85,04	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>51.747,00</b>	<b>49.355,85</b>	<b>46.504,34</b>	<b>46.504,34</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>38,00</b>	<b>2.559,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>51.747,00</b>	<b>49.355,85</b>	<b>46.504,34</b>	<b>46.504,34</b>	<b>293,45</b>	<b>293,45</b>	<b>38,00</b>	<b>2.559,36</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a outubro

**Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>358.840,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	122.578,13	122.578,13	121.788,43	121.788,43	0,00	0,00	0,00	509,55	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	187.992,75	187.992,75	182.381,34	182.381,34	0,00	0,00	0,00	17.004,23	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	30.121,88	30.121,88	30.121,88	30.121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	43.832,96	43.832,96	30.962,60	30.962,60	0,00	0,00	0,00	9.228,34	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	99.812,14	80.271,87	75.650,27	75.650,27	1.060,39	1.060,39	122,81	559,96	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	54.010,18	46.607,65	45.573,21	45.573,21	1.215,47	1.215,47	292,12	605,22	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	228,72	171,49	171,49	171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.729,54	45.729,54	38.458,78	38.458,78	928,65	928,65	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3,56	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>584.309,85</b>	<b>557.309,82</b>	<b>525.111,56</b>	<b>525.111,56</b>	<b>3.204,50</b>	<b>3.204,50</b>	<b>414,93</b>	<b>27.948,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>584.309,85</b>	<b>557.309,82</b>	<b>525.111,56</b>	<b>525.111,56</b>	<b>3.204,50</b>	<b>3.204,50</b>	<b>414,93</b>	<b>27.948,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.393.623,80</b>	<b>0.397.312,65</b>	<b>9.355.432,83</b>	<b>9.355.432,83</b>	<b>117.381,02</b>	<b>117.381,02</b>	<b>15.198,62</b>	<b>023.745,45</b>	<b>0,00</b>